

债券代码：122331

债券简称：14 营口港

## 华融证券股份有限公司

### 关于营口港务股份有限公司公开发行 2014 年公司债券 2018 年度第 4 次重大事项受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”或“上市公司”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

华融证券股份有限公司作为营口港务股份有限公司公开发行的“14 营口港”（以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，持续密切关注“14 营口港”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

#### 一、董事长辞职基本情况

发行人董事会于 2018 年 12 月 11 日收到上市公司董事长李和忠先生的书面辞职申请。李和忠先生因工作调整的原因，申请辞去上市公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会召集人职务，同时不再担任上市公司法定代表人。李和忠先生辞职后

将不在上市公司担任任何职务。李和忠先生的辞职申请自送达上市公司董事会之日起生效。

## 二、相关事项对发行人的影响分析

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李和忠先生辞职未导致发行人董事会成员低于法定最低人数，不会影响发行人董事会的正常运作，发行人将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长，李和忠先生辞职事宜不会影响发行人经营管理工作的正常进行。在新任董事长、法定代表人就职前，根据《公司章程》的规定，由发行人副董事长代行董事长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。本次发行人董事长辞职事项不会导致发行人主要业务结构发生变化，对发行人的正常经营活动不构成实质性的影响。

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“14 营口港”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于营口港务股份有限公司公开发行2014年公司债券2018年度第4次重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

华融证券股份有限公司



2018年12月20日